AZIENDA PLURISERVIZI PORTORECANATI SRL

Denominazione:	AZIENDA PLURISERVIZI PORTORECANATI SRL
Sede:	PIAZZA F.LLI BRANCONDI, 48 62017 PORTO RECANATI (MC)
Capitale Sociale:	520.000,00
Capitale Sociale Interamente Versato:	SI
Codice CCIAA:	MC
Partita IVA:	01240690436
Codice Fiscale:	01240690436
Numero Rea:	66213
Forma Giuridica:	Società a responsabilità limitata
Settore di Attività Prevalente (ATECO):	Commercio al dettaglio di medicinali soggetti a prescrizione medica
Società in liquidazione:	NO
Società con socio unico:	SI
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento:	SI
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:	COMUNE PORTO RECANATI
Appartenenza a un Gruppo:	NO

Verbale assemblea ordinaria

Gli importi presenti sono espressi in euro.

L'anno 2026 il giorno 16 del mese di giugno alle ore 17,30 in Porto Recanati, presso la sede del Comune di Porto Recanati, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione della AZIENDA PLURISERVIZI PORTO RECANATI S.R.L. (di seguito anche A.P.P.R. Srl) per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. **Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2025 e relativi allegati: delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile;**
2. **Rinnovo cariche sociali: nomina dell'organo amministrativo e relativi compensi;**
3. **Nomina del soggetto incaricato del controllo contabile;**
4. **Varie ed eventuali.**

Nel luogo e all'ora indicata sono presenti:

I componenti del Consiglio di amministrazione:

- WALTER MANZOTTI, Presidente;
- LAURO PIGINI, Vice Presidente;
- FRANCESCA ASTUTI, Consigliere.

È presente in rappresentanza del socio unico Comune di Porto Recanati, il Sindaco ANDREA MICHELINI.

È presente il vicesindaco del Comune di Porto Recanati, GIUSEPPE CASALI.

È presente il revisore legale Dott. SERGIO VINCENZONI.

Regolarmente invitato in assemblea è presente il collaboratore del Centro Amministrativo Farmacie S.r.l., società tenutaria delle scritture contabili di A.P.P.R. Srl, Dott. Marco Mazzola.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio di amministrazione WALTER MANZOTTI.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Consigliere LAURO PIGINI, che redige il presente verbale.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione è risultata deserta, mentre la presente seconda convocazione, dichiarandosi i presenti tutti sufficientemente informati, deve ritenersi valida ai sensi dell'art. 2479-bis, ultimo comma, del Codice civile.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1 **Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2025 e relativi allegati: delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile.**

Il Presidente legge il Bilancio e la Nota integrativa al 31 dicembre 2025, che qui si allegano.

Viene letta anche l'allegata Relazione sul governo societario, prevista ai sensi del TUSP, e riferita al medesimo esercizio.

Il Soggetto Incaricato del Controllo Contabile legge quindi la Relazione del Soggetto Incaricato del Controllo Contabile sul bilancio al 31 dicembre 2025 che qui si allega.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo ampia discussione, il socio unico

delibera

- **l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e dei relativi documenti che lo compongono.**
- **la destinazione del risultato di esercizio, un utile di euro 132.383,77, arrotondato a € 132.384 in sede di redazione del bilancio, così come proposto dal Consiglio di amministrazione.**

2 **Rinnovo cariche sociali: nomina dell'organo amministrativo e relativi compensi.**

Con l'approvazione del presente Bilancio scade il mandato dell'organo amministrativo.

In considerazione dell'ottimo lavoro svolto, il Sindaco del Comune di Porto Recanati esprime la volontà di rinnovare il mandato al Consiglio di amministrazione uscente per un ulteriore triennio, sino all'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028, con le medesime cariche (Walter Manzotti come Presidente, Lauro Pigini come Vice Presidente e Francesca Astuti come Consigliera).

Per la definizione dei compensi annui spettanti ai membri dell'organo amministrativo, per il

prossimo triennio, il Presidente ritiene di fare presente quanto segue.

L'art. 11, comma 6, TUSP d.lgs. n. 175/2016, dedicato agli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico, dispone che con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico siano definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società e che per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il Decreto venga adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Già da tempo lo schema di Decreto ministeriale relativo ai compensi degli organi delle società partecipate degli enti locali risulta pronto, tuttavia al momento tale Decreto non risulta emanato, ed è applicabile un regime transitorio incentrato sul criterio della "spesa storica".

Vige pertanto al momento un tetto massimo pari all'80% del costo annuale sostenuto nell'anno 2013, che è il criterio che è stato adottato sino ad oggi per la determinazione dei compensi dell'organo amministrativo.

In tal senso, il Presidente ritiene di sottoporre al Socio unico la proposta di riconoscere ai singoli componenti dell'organo amministrativo compensi lordi, per l'esercizio delle loro funzioni, commisurati al parametro fissato con il criterio della "spesa storica", e quindi immutati rispetto al precedente mandato:

- al Presidente del Consiglio di amministrazione Walter Manzotti un compenso annuo lordo pari a euro 5.800
- alla Consigliera Francesca Astuti e al Vice Presidente Lauro Pigini, cadauno, un compenso annuo lordo pari a euro 1.780.

Il socio unico, in ragione delle motivazioni sopra espresse, concorda con la determinazione di tali compensi.

Pertanto, in relazione al secondo punto di cui all'ordine del giorno il Socio unico

delibera

- per la durata di tre esercizi, sino alla approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2028, di rinnovare la nomina di un Consiglio di amministrazione così formato:

- **WALTER MANZOTTI,**

in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione;

- **LAURO PIGINI,**

in qualità di Vice Presidente;

- **FRANCESCA ASTUTI,**

in qualità di Consigliere.

- di riconoscere ai componenti del Consiglio di amministrazione i seguenti compensi lordi annuali, immutati rispetto al mandato precedente:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. WALTER MANZOTTI un compenso annuo lordo per l'esercizio delle sue funzioni pari ad Euro 5.800;
- al Vice Presidente Sig. LAURO PIGINI un compenso annuo lordo per l'esercizio delle sue funzioni pari ad Euro 1.780;
- al Consigliere Sig.ra FRANCESCA ASTUTI un compenso annuo lordo per l'esercizio delle sue funzioni pari ad Euro 1.780.

3. Nomina del soggetto incaricato del controllo contabile.

Con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 scade il mandato del revisore legale, Dott. Sergio Vincenzoni.

Il Presidente e tutti i presenti ringraziano il Dott. Vincenzoni per l'operato svolto e la professionalità dimostrata, chiedendo a quest'ultimo la disponibilità ad un rinnovo dell'incarico per un ulteriore triennio.

Il Dott. Vincenzoni ritiene di poter assolvere il compito come richiesto, sino all'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028, dietro un compenso annuo di Euro 6.000,00 oltre contributo cassa professionale CAP 4% e I.V.A.

Pertanto il Socio unico

delibera

- per la durata di tre esercizi, sino alla approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2028, il rinnovo della carica di Revisore legale indipendente nella persona del Dott. Sergio Vincenzoni,

- di riconoscere al Dott. Vincenzoni per la carica svolta un compenso annuo pari ad euro 6.000,00 oltre contributo cassa professionale CAP 4% e I.V.A.

4. Varie ed eventuali

Non trattato.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 20,15 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Lauro Pigini

Il Presidente

Walter Manzotti